

5.sz. melléklet
a Polgármesteri Hivatal 2010.évi működési kiadásainak előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Speciális tám.	ezer Ft			
								Összesen		%	
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés		mód.előir.	teljesítés		
1. Igazgatás	187 084	95 815	45 846	28 011	72 636	37 607		305 566	161 433	52,83	
2. Önkormányzati működés	35 576	17 273	8 738	3 807	38 358	17 584		82 672	38 664	46,77	
3. Egészségügyi Alapellátás	24 524	12 895	6 582	3 298	35 622	17 092		66 728	33 285	49,88	
4. Közfoglalkoztatás	8 083	4 139	2 182					10 265	4 139	40,32	
5. Ingatlanok kezelése					40 500	13 559		40 500	13 559	33,48	
6. Polgári Védelem					500			500	0	0,00	
7. Vagyonbiztosítás					4 250	5 007		4 250	5 007	117,81	
8. Kamatkiadások					30 648	13 196		30 648	13 196	43,06	
9. Városműködtetési szakfeladatok											
-közutak, hidak üzemeltetése					13 300	2 260		13 300	2 260	16,99	
- parkfenntartás					4 091	1 839		4 091	1 839	44,95	
-településtisztaság					9 821	1 173		9 821	1 173	11,94	
-települési vízellátás					1 350	1 569		1 350	1 569	116,22	
-közvilágítás					21 700	9 616		21 700	9 616	44,31	
-vízkárelhárítás					8 265	903		8 265	903	10,93	
-építés - településfejlesztés					28 002	2 056		28 002	2 056	7,34	
10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					1 988			1 988	0	0,00	
11. Intézményi karbantartás					7 018			7 018	0	0,00	
12. Iskolabusz működtetése					8 500			8 500	0	0,00	
13. Kiadás összesen :	255 267	130 122	63 348	35 116	326 548	123 461		645 163	288 699	44,75	
14. Szociális ellátás							107 738	54 536	107 738	54 536	50,62
15. Pénzeszköz átadás							48 599	13 899	48 599	13 899	28,60
							156 337	68 435	156 337	68 435	43,77
Kiadások mindösszesen :								801 500	357 134	44,56	